De acuerdo con las anotaciones tomadas durante la reunión de revisión del pasado viernes 30 de agosto se ha establecido un calendario de programación cuyos objetivos son:

* En primer lugar, priorizar la puesta en marcha del sistema de cara a la incorporación de Auna en Octubre, tal como se comentó en reuniones posteriores.
* Utilizar la incorporación de Auna como lanzamiento de la plataforma.
* A partir de este momento incorporar el resto de plataformas asociadas a Cánama, siempre de forma controlada para evitar que cualquier fallo no previsto pueda afectar negativamente en el día a día del negocio de la empresa.

De esta forma, el calendario de desarrollo queda como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Orden** | **Tarea** | **F.Entrega** |
|  | Duración del seguro, que se establecerá con un desplegable con las siguientes opciones:   * Fecha concreta (para seguros a un día) * Limitación entre dos fechas establecidas por el usuario (para duraciones establecidas manualmente) * Duración determinada (por ejemplo, un mes, dos meses, un año, etc.) que se establecerá con dos parámetros: número de períodos (1, 2, 3…) y tipo de período (días, meses, trimestres, años) => con estos datos y a partir de una fecha de contratación o inicio se calcularía automáticamente la fecha de vencimiento de la póliza contratada. | 04/09/2024 |
|  | Tipos de pago:   * Conectar con la sociedad * Cambiar visualización (filas por columnas) | 09/09/2024 |
|  | Subproductos:   * Formularios de creación de subproductos. * Conexión con el producto padre en el formulario. * Registrar los cambios del subproductos cambiando datos como tarifas, datos adicionales, etc. * Periodicidad / duración del subproducto, coger por defecto la periodicidad del padre salvo que se establezca una específica para este subproducto. | 18/09/2024 |
|  | Anexos:   * Productos dependientes * Añadir compañías   Incluir campos de fechas: fecha independiente / fecha seguro principal / fecha de creación del anexo / fecha de finalización de vigencia del anexo | 23/09/2024 |
|  | Formulario adaptado a los clientes con URL Comercial:   * Coger la imagen de la sociedad asociada a la URL de acceso * Pasarela de pago (tarjeta bancaria) | 23/09/2024 |
|  | Comerciales:   * Sólo el administrador puede cambiar los datos de un seguro y anularlo. Los comerciales sólo pueden añadir anexos. * Crear concepto de “comerciales” responsables con mismos accesos que el administrador de la sociedad en el sentido que puede ver todo lo creado de su sociedad y de las inferiores. * Los comerciales responsables pueden crear pólizas a nombre de otros comerciales * Comerciales no responsables sólo ven lo suyo * Poder pasar comerciales a otras sociedades (el proceso sería: se da de alta el comercial en otra sociedad sin cartera, la cartera previa queda asociada a la sociedad donde se creó y habrá que reasignarla a otro comercial, por defecto al administrador de la sociedad). | 26/09/2024 |
|  | Validación de datos:   * Comprobar que los campos obligatorios están completos * Mensaje de validación (por ejemplo: *“campo DNI obligatorio”)* | 30/09//2024 |
|  | Preparación de la plataforma para la reunión con Auna:   * Actualización de logos en el encabezado * Adaptación del formulario del cliente al subproducto * Configuración de URL del comercial para el formulario del cliente * Implementación del favicon (en espera de las imágenes) * Establecimiento de contraseñas robustas * Funcionalidad de recuperación de contraseña * Generación de certificados de productos * Generación de certificados de productos con subproductos * Generación de certificados de anexos * Integración de la pasarela de pago (en espera de los datos bancarios) | 07/10/2024 |
|  | Comisiones:   * Calculo de las comisiones por las sociedades de nivel 2 (Que caen de la sociedad Admin) respecto al precio del producto. * Calculo de las comisiones de las sociedades hijas a partir de lo que “se lleva” la sociedad padre. * Comisiones comerciales adaptadas a la nueva jerarquía. | Octubre |
|  | Tarifas ***(clientes tipo Amigos 24)***, poder añadir campos adicionales tanto en positivo (incremento de precios) como negativos (descuentos)… estos campos modificarán el precio total del seguro de cara al cliente, pero serán únicamente informativos en el sentido que de cara a liquidaciones se utilizarán los siguientes campos:   * Compañía: Precio del seguro (compañía) * Asociación: Cuota de la asociación * Base liquidación comercial: Importe total del seguro. | Octubre |
|  | Mantenimiento fichas de compañías y pólizas de seguro:   * Crear ficha de compañía * Crear ficha de póliza * Acceso desde la ficha de la compañía al detalle de las pólizas contratadas con ésta. * Incluir la compañía en la ficha de producto * Incluir una o más pólizas en la ficha de producto * Incluir logo de la compañía, así como tamaño y posición en que deben figurar en los certificados de seguro (plantilla de impresión) * Filtros de búsqueda en los listados por compañía y póliza asociada. | Octubre |
|  | Sociedades:   * Cambiar la jerarquía incluyendo niveles infinitos en las sociedades. * Cambiar permisos de acceso para la nueva gestión de sociedades | Octubre |
|  | Conexión con ERP Amigos 24 | Noviembre |
|  | Informes:   * Creación de la tabla para el control de “ventas” o “contratación” * Generación de informes | Noviembre |
|  | Conexión con Avia | Noviembre |

NECESITAMOS :

* PRUEBAS INTERMEDIAS A SU CARGO
* PLAN DE IMPLANBTACIÓN DE AUNA… PARA COORDINAR LAS ALTAS Y LAS PRUEBAS A POARTIR DE PRIMER DE OCTUBRE PARA SU INCORPORACIÓN DURANTE ESTE MES
  + Estructura a dar de alta (sociedades, nivel dos, comerciales…)
  + Productos y tarifas
  + Anexos
  + Plantillas de certificados
  + Tipos de pago
  + Condiciones comerciales (comisiones)
* La idea es a lo largo de septiembre conforme se hacen los ajustes ir creando esta estructura para asegurarnos que se pyuede y que no haya problemas en las prubeas y puesta en marcha de octubre.